

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" апреля 2021 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание* | на конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денги и денежные эквиваленты | | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 1 | 3 325 325 | 1 549 204 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 2 | 3 548 850 | 3 225 133 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | | |
| Операции «обратное РЕПО» | 4 | 129 886 571 | 135 064 267 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 5 | 41 673 628 | 27 020 606 |
| Производные финансовые инструменты | 6 | 2 836 118 | 10 060 942 |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | | |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 3 695 011 | 4 191 999 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 9 787 911 | 8 623 163 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 1 061 | 3 682 |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 0 | 0 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 268 997 | 317 391 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 13 | | |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение) | 14 | 2 391 582 | 2 310 116 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 105 560 | 508 678 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 212 240 | 338 815 |
| Расходы будущих периодов | 17 | 1 025 724 | 1 320 821 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 131 749 | 142 635 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 688 420 | 913 750 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 49 764 | 95 165 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | 0 | 0 |
| Запасы | 22 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 23 | 469 | 1 413 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 24 | 1 579 625 | 1 586 545 |
| Инвестиционное имущество | 25 | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 26 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 27 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 28 | 26 277 | 30 080 |
| Итого активы | 29 | 5 712 | 5 712 |
| Обязательства | 30 | 201 240 594 | 197 310 117 |
| Резерв незаработанной премии | 31 | | |
| Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 32 | 7 573 856 | 8 243 134 |
| Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета | 33 | 13 487 282 | 9 807 897 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 34 | 107 619 885 | 102 770 805 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 35 | 21 744 142 | 19 456 110 |
| Займы полученные | 36 | 1 897 521 | 1 777 652 |
| Расчеты с перестраховщиками | 37 | 0 | 0 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 38 | 531 952 | 1 038 195 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 39 | 3 653 416 | 2 598 987 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 40 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 41 | 649 587 | 1 036 089 |
| Оценочные обязательства | 42 | 1 613 624 | 2 008 009 |
| Обязательства по аренде | 43 | 0 | 0 |
| Операции «РЕПО» | 44 | 0 | 8 597 280 |
| Производные финансовые инструменты | 45 | 0 | 0 |
| Выпущенные облигации | 46 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 47 | 624 882 | 858 637 |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 48 | 275 686 | 232 486 |
| Отложенное налоговое обязательство | 49 | 105 526 | 88 157 |
| Прочие обязательства | 50 | | |
| Итого обязательства | 51 | 159 777 359 | 158 513 438 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 52 | 11 991 009 | 11 991 009 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 53 | | |
| Резервный капитал | 54 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 55 | 84 069 | 84 069 |
| Резерв непредвиденных рисков | 56 | | |
| Стабилизационный резерв | 57 | | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 58 | -170 705 | -632 527 |
| Прочие резервы | 59 | 516 376 | 449 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 60 | 29 042 486 | 26 905 078 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 60.1 | 26 905 077 | 14 328 818 |
| отчетного периода | 60.2 | 2 137 409 | 12 576 260 |
| Итого капитал | 61 | 41 463 235 | 38 796 679 |
| Итого капитал и обязательства | 62 | 201 240 594 | 197 310 117 |

Наименование АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" Адрес: г.Алматы, пр. Абая, 109 В

Телефон: 244-62-22

Адрес электронной почты: gulbadan.nurpeysova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М. тел 244-62-22 вн 52536

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Управляющий директор Ботанбекова К.А. 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Джексембаев А.З. 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «08» апреля 2021 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" апреля 2021 года

| (в тысячах тенге) | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | | | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 11 227 844 | 27 607 662 | 4 752 055 | 16 074 391 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 10 985 251 | 27 425 533 | 4 788 304 | 16 300 898 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 0 | -70 | 0 | 0 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | -24 867 | 139 077 | 361 207 | 775 131 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 11 010 118 | 27 286 386 | 4 427 097 | 15 525 767 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -286 330 | -669 278 | -376 501 | -154 101 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -179 809 | -496 988 | -70 711 | -39 248 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 11 116 639 | 27 458 676 | 4 732 887 | 15 640 620 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 105 560 | 105 560 | 0 | 345 571 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 5 645 | 43 426 | 19 168 | 88 200 |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 1 807 977 | 5 234 623 | 1 519 341 | 2 847 553 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 1 309 745 | 3 751 254 | 1 147 231 | 3 492 495 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 1 267 197 | 3 632 929 | 1 120 954 | 3 271 473 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 42 548 | 118 325 | 26 277 | 221 022 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 17 168 | -20 719 | -134 796 | -263 872 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | -2 093 | -112 635 | -861 | 56 713 |
| доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто) | 11.2 | 19 281 | 91 916 | -133 935 | -320 585 |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто) | 12 | 481 064 | 1 504 088 | 460 768 | -429 408 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1 | 129 082 | 1 327 96 | -3 914 493 | -4 795 719 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 12.2 | 0 | 47 838 | -27 | -191 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.3 | 351 982 | 129 064 | 4 375 288 | 4 366 502 |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | 0 | 0 | 46 138 | 48 338 |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от иной деятельности | | 805 | 11 360 | 41 820 | 46 619 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | 805 | 11 360 | 41 820 | 46 619 |
| Прочие доходы | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого доходов | 18 | 13 036 626 | 32 853 645 | 6 313 216 | 18 968 563 |
| Расходы | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования | 19 | 998 493 | 2 885 282 | 1 003 141 | 2 490 423 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование | 20 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 29 454 | 213 430 | 32 463 | 67 887 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 969 148 | 2 671 961 | 970 678 | 2 422 536 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | 3 256 673 | 3 679 385 | 196 020 | 1 143 626 |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | -1 082 | -2 621 | -77 | -1 318 |
| Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | 1 432 160 | 4 849 080 | -93 310 | 561 286 |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков | 29 | 312 030 | 2 288 032 | 386 655 | -18 590 |
| Изменение активов перестрахования по произошедших, но незаявленным убыткам | 30 | 320 559 | 1 164 748 | 151 873 | -444 848 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | 78 773 | 119 849 | -40 868 | -143 409 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | -30 239 | -48 394 | 7 431 | -94 186 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 3 814 384 | 9 655 749 | 2 923 022 | 7 665 168 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) | 34 | 1 436 993 | 4 801 846 | 842 306 | 2 882 879 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 35 | 21 864 | 64 054 | 8 666 | 24 672 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35.1 | 21 864 | 64 054 | 8 666 | 24 672 |
| Процентные расходы по обязательствам по аренде | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на резервы по обесценению | 37 | 720 | 25 482 | 17 890 | 27 681 |
| Восстановление резервов по обесценению | 38 | 3 207 | 19 741 | 4 227 | 14 111 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 39 | -2 487 | 5 741 | 13 663 | 13 570 |
| Общие и административные расходы | 40 | 994 078 | 3 233 325 | 499 358 | 1 425 101 |
| в том числе: | | 0 | | 0 | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 40.1 | 861 678 | 2 828 663 | 406 381 | 1 149 382 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 40.2 | 77 191 | 257 505 | 34 182 | 123 005 |
| расходы по текущей аренде | 40.3 | 9 940 | 28 797 | 9 186 | 27 969 |
| расходы на рекламу | 40.4 | 9 536 | 15 997 | | |
| услуги третьих лиц | 40.5 | 464 | 807 | | |
| расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы | 40.6 | | | | |
| Амортизационные отчисления и износ | 41 | 3 933 | 11 029 | | |
| Прочие расходы | 42 | 4 358 | 13 006 | 4 614 | 13 991 |
| Итого расходов | 43 | 12 163 122 | 30 553 249 | 5 611 734 | 16 675 768 |
| Прибыль (убыток) за период | 44 | 873 504 | 2 300 396 | 701 482 | 2 292 795 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 45 | 0 | | 0 | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 46 | 873 504 | 2 300 396 | 701 482 | 2 292 795 |
| Корпоративный подоходный налог | 47 | 79 079 | 95 661 | -8 261 | -5 109 |
| в том числе: | | 0 | | 0 | |
| от основной деятельности | 47.1 | 79 079 | 95 661 | -8 261 | -5 109 |
| от иной деятельности | 47.2 | 0 | | 0 | |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 48 | 794 425 | 2 204 735 | 709 743 | 2 297 904 |

Наименование АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 109 В
Телефон: 244-62-22

Адрес электронной почты: gurbadanpurysova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М.З. _____ тел 244-62-22 вн 52536

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Управляющий директор _____ Ботанбекова К.А. 244-62-22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Джексембаев А.З. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «08» апреля 2021 года